



Утверждено
Заместитель министра
Министерство социальной защиты
Крымского края
17 июля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от 29 июля 2022 г.

Министерство социальной защиты Крымского края

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2022
по С.В.С. регистру	04290372
глава по НК	148
по С.В.С. регистру	17757
ИВВ	243303341
КПП	243301001
по ОКЕИ	383

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Саянский"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	Алгоритмическая группа	КФСР	КДКР	Сумма			в пределах планового периода
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 813 088,42	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		000	000000000	00000	1480000000000000	0	000	000	0000	000000000	56 539 674,61	51 463 400,00	51 463 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	000000000	55 797 374,61	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	131	131	0000	000000000	55 797 374,61	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	000000000	580 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	131	131	0000	000000000	580 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	131	131	0000	000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	131	131	0000	000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	000000000	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	152	152	0000	000000000	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00
Выплаты, всего		000	000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000	58 424 619,34	51 463 400,00	51 463 400,00	0,00
Примовые договоры, обязательства (сопутствующие договоры учреждения), всего		000	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	000000000	934 804,57	550 000,00	550 000,00	0,00
Зарплата по оплате работ, услуг, всего		240	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	200	000	0000	000000000	160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Услуги связи		244	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	221	000	1002	000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	225	000	1002	000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	226	000	1002	000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Занятые творцом, работ в услуг для обеспечения государственных нужд (исключение нефинансовых активов), всего		240	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	000	0000	000000000	759 804,57	405 000,00	405 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	344	000	1002	000000000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	000000000	554 804,57	200 000,00	200 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	290	000	0000	000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	349	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	200	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	000000000000 000000000000	148500000000 0000	2	291	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	000	000	0000	0000000000	57 327 514,77	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	50 971 943,25	45 459 400,00	45 459 400,00	0,00
Зарботная плата	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	211	000	1002	0000000000	38 785 599,96	34 822 888,00	34 822 888,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	266	000	1002	0000000000	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	212	000	1002	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Транспортные услуги	112	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	222	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	213	000	1002	0000000000	11 805 834,72	10 516 512,00	10 516 512,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	508,57	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	3 713 821,16	4 230 880,00	4 230 880,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	221	000	1002	0000000000	244 841,16	252 700,00	252 700,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	225	000	1002	0000000000	708 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	226	000	1002	0000000000	872 980,00	1 000 180,00	1 000 180,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	227	000	1002	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	223	000	1002	0000000000	1 614 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	300	000	0000	0000000000	2 513 819,00	1 023 820,00	1 023 820,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	343	000	1002	0000000000	507 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	344	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	345	000	1002	0000000000	227 723,07	163 000,00	163 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	346	000	1002	0000000000	1 679 095,93	220 820,00	220 820,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	264	000	1002	0000000000	127 931,36	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	200	000	0000	0000000000	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	14810000000000 0000	14810000000000 0000	4	291	000	1002	0000000000	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	000	000	0000	0000000000	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	200	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	1482303200064 0001	14820000000000 0000	5	222	000	1003	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	1482303200064 0001	14820000000000 0000	5	263	000	1003	0000000000	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000	000000000000 000000000000	14850000000000 0000	0	600	600	0000	0000000000	7,92	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	610	0000000000	000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	610	610	0000	0000000000	7,92	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	610	0000000000	000000000000 000000000000	14820000000000 0000	5	610	610	0000	0000000000	7,92	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 201 444,73	5 843 700,00	5 843 700,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	677 456,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	677 456,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них:	26310.1		0000000000	677 456,07	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	6 523 988,66	5 843 700,00	5 843 700,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 550 184,09	5 254 700,00	5 254 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	5 550 184,09	5 254 700,00	5 254 700,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	919 804,57	535 000,00	535 000,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	919 804,57	535 000,00	535 000,00	0,00
1.2.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	919 804,57	535 000,00	535 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е. В. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

8(39142)22216

(телефон)

" 29 " июня 2022 г.

